

# Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Acc

**Categoria Morningstar™**
**USD** Moderati USD

**Benchmark Morningstar**

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

60% S&amp;P 500 NR USD, 40% ICE BofA 7-10Y

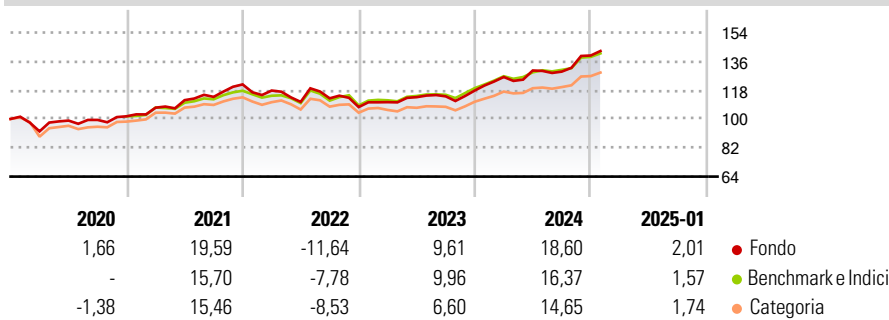
US.Trsy.TR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

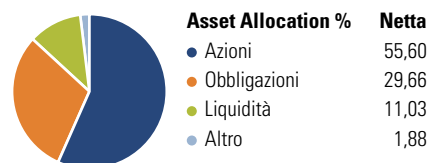
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	9,01
3Y R-Squared	93,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,73	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

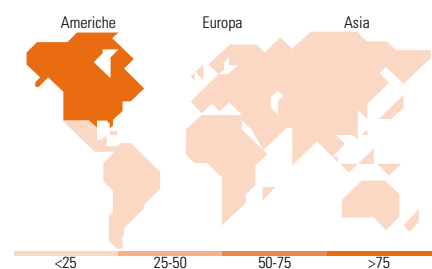
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,96	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,56	10,57	9,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,85	15,03	13,81	2024	7,19	3,23	-0,54	7,76
3-Anni Ann.ti	6,88	7,72	5,99	2023	2,86	2,84	0,43	3,18
5-Anni Ann.ti	7,04	6,51	4,98	2022	-3,14	-6,02	2,03	-4,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,32	4,39	1,81	6,83

Rendimenti aggiornati al 31/01/2025

**Portafoglio 30/09/2024**

**Morningstar Style Box®**
**Stile Azionario**

**Reddito Fisso**

 Value Blend Growth  
Style

 Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Invesco S&P 500 ETF	—	17,69
iShares \$ Treasury Bd 7-10yr...	—	12,91
iShares \$ Treasury Bd 3-7y...	—	12,69
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	—	10,61
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	10,51
SPDR@...	—	9,19
UBS(Lux)FS MSCI Swtzl 20/35...	—	6,79
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	5,49
UBS ETF S&P 500 USD A dis	—	4,52
SPDR@ Blmbrg US TIPS ETF	—	4,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
Ciclico	26,84
Sensibile	49,66
Difensivo	23,51

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	95,48
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	-0,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>87,12</b>
Stati Uniti	87,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,07
<b>Europa</b>	<b>12,79</b>
Regno Unito	0,14
Europa Occidentale - Euro	0,23
Europa Occidentale - Non Euro	12,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,10</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,04
Asia - Emergente	0,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Three Rock Capital Management Limited	Patrimonio Classe (Mln)	309,63 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	1 Quota
Web	-	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,67%
Data di Partenza	05/04/2023	UCITS	Si	Spese correnti	1,67%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2023	ISIN	IE00069QQMT2		
NAV (31/01/2025)	USD 147,39				
Patrimonio Netto (Mln)	548,46 USD				

(30/09/2024)